IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — DECLARACION Nº 00079

1 0033072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

82.059

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991452982001 | RAZON SOCIAL: DEMERIL S.A. | EXPEDIENTE: 82059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		576.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		565.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,141.38
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
[illegible]ULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—
TOTAL DEL ACTIVO		1,141.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		20.90
[illegible]MENTOS POR PAGAR		—
[illegible]ISIONES SOCIALES POR PAGAR		105.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		116.38
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES		36.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		278.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		278.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
[illegible]EXPRESION MONETARIA		—
[illegible]OS SUPERAVITS		—
UTIL[illegible]AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILID[illegible]O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		62.69
TOTAL PATRIMONIO NETO		862.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,141.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		10.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIANA VELASCO (NOMBRE) — KERLY VILLEGAS (NOMBRE)

C.I. 0800345662 — C.I. 0915191969

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		20.90
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20.90

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 20.90

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		15,250.00
TOTAL INGRESOS		15,250.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,054.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] COMISIONES LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,952.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		122.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,130.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		120.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		120.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		122.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		242.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		120.00
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		36.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		83.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		20.90
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		20.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

09 ABR 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 011001051018 2

FILANBANCO 011001051018 2

2001/04/02 US$.20.90 Caja: 001010322 Tr.: 17